

Önkormányzat Összesen
2016. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

1. sz. Melléklet

Bevételek	2015. teljesítés	2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés	Kiadások	2015. teljesítés	Adatok Ft-ban	
						2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 324 874 704	1 337 038 732	2 187 996 782	1. Személyi juttatások	1 199 895 650	552 344 000	1 215 695 685
2. Közhatalmi bevételek	580 542 666	580 044 000	670 119 565	2. Munkaadót terhelő járulékok	243 742 826	160 699 000	250 486 863
3. Működési bevételek	336 415 148	356 035 000	374 191 286	3. Dologi kiadások	839 742 184	685 915 000	784 533 672
4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 869 215	13 512 000	17 080 917	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	128 259 369	111 203 000	99 724 729
I. Működési célú bevételek összesen	3 244 701 733	2 286 629 732	3 249 388 550	5. Egyéb működési célú kiadások	691 016 630	642 360 000	728 553 529
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	632 942 925	400 000 000	1 025 475 268	6. Beruházások	3 102 656 659	2 152 521 000	3 078 994 478
6. Felhalmozási bevételek	8 349 271	91 286 000	7 018 510	7. Felújítások	1 197 448 733	703 331 000	641 682 407
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 052 063	8 000 000	11 192 978	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 214 875	24 058 000	44 436 864
II. Felhalmozási bevételek összesen	663 344 259	499 286 000	1 043 686 756	II. Felhalmozási kiadások össz.	136 111 713	187 150 000	117 529 947
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 908 045 992	2 785 915 732	4 293 075 306	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 365 775 321	914 539 000	803 649 218
8. Finanszírozási bevételek	2 517 882 982	1 123 050 268	2 226 890 010	9. Finanszírozási kiadások	4 468 431 980	3 067 060 000	3 882 643 696
TÁRGYELVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 425 928 974	3 908 966 000	6 519 965 316	TÁRGYELVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 584 601 903	841 906 000	1 622 706 393
Nyitó pénzkészlet	843 415 868	-	378 186 640	Záró pénzkészlet	6 053 033 883	3 908 966 000	5 505 350 089
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 838 124 319	-	376 339 049		6 431 220 523	3 908 966 000	1 016 462 818
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 431 220 523	3 908 966 000	6 521 812 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 431 220 523	3 908 966 000	6 521 812 907

Balmazújváros Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

1/1. sz. Melléklet

Bevételek	2015. teljesítés	2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés	Kiadások	2015. teljesítés	2016. eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
							2016. teljesítés	2016. eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 291 453 966	1 337 038 732	2 170 591 618	1. Személyi juttatások	700 649 112	34 146 000	689 003 791	
2. Közhatalmi bevételek	580 392 666	580 044 000	670 069 565	2. Munkaadókat terhelő járulékok	100 961 763	8 799 000	101 165 911	
3. Működési bevételek	268 426 776	281 706 000	301 425 227	3. Dologi kiadások	589 226 335	439 378 000	548 412 471	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 058 000	13 112 000	16 295 222	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	128 259 369	111 203 000	99 724 729	
I. Működési célú bevételek összesen	3 142 331 408	2 211 900 732	3 158 381 632	I. Működési célú kiadások összesen	691 016 630	642 360 000	728 435 618	
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	632 942 925	400 000 000	1 025 475 268	6. Beruházások	2 210 113 209	1 235 886 000	2 166 742 520	
6. Felhalmozási bevételek	8 349 271	91 286 000	6 742 919	7. Felújítások	1 188 778 597	703 331 000	634 017 134	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 052 063	8 000 000	11 192 978	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 346 275	24 058 000	44 436 864	
II. Felhalmozási bevételek összesen	663 344 259	499 286 000	1 043 411 165	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 36 111 713	187 150 000	117 529 947	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 805 675 667	2 711 186 732	4 201 792 797	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 566 349 794	2 150 425 000	795 983 945	
8. Finanszírozási bevételek	1 714 853 531	281 144 268	1 394 899 472	9. Finanszírozási kiadások	1 584 601 903	841 906 000	1 622 706 393	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 520 529 198	2 992 331 000	5 596 692 269	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 150 951 697	2 992 331 000	4 585 432 858	
Nyit6 pénzkészlet	843 019 128	-	377 868 635	Záró pénzkészlet	377 868 635	-	1 016 462 818	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	834 727 994	-	372 665 228					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 528 820 332	2 992 331 000	5 601 895 676	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 528 820 332	2 992 331 000	5 601 895 676	

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

1/2. sz. Melléklet

Bevételek	2015. teljesítés	2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés	Kiadások	2015. teljesítés	Adatok Ft-ban	
						2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	18 898 839	-	13 149 518	1. Személyi juttatások	196 342 374	197 699 000	196 064 879
2. Közhatalmi bevételek	150 000	-	50 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 695 472	59 929 000	54 294 391
3. Működési bevételek	4 956 623	4 166 000	5 637 007	3. Dologi kiadások	96 897 744	104 862 000	98 514 112
4. Működési célú átvett pénzeszközök	811 215	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	24 816 677	4 166 000	18 836 525	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	86 494
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	348 935 590	362 490 000	348 959 876
6. Felhalmozási bevételek	-	-	275 591	6. Beruházások	1 488 473	-	2 368 944
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	275 591	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 816 677	4 166 000	275 591	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 488 473	-	2 368 944
8. Finanszírozási bevételek	328 003 687	358 324 000	19 112 116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	350 424 063	362 490 000	351 328 820
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	352 820 364	362 490 000	334 746 731	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Nyitó pénzkészlet	396 740	-	318 005	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	350 424 063	362 490 000	351 328 820
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	2 475 036	-	2 848 032	Záró pénzkészlet	318 005	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	350 742 068	362 490 000	351 328 820	KIADÁSOK ÖSSZESEN	350 742 068	362 490 000	351 328 820

Veres Péter Kulturális Központ
2016. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

1/3. sz. Melléklet

Bevételek	2015. teljesítés	2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés	Kiadások	Adatok Ft-ban			
					2015. teljesítés	2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 399 375	-	4 100 000	1. Személyi juttatások	34 705 474	35 212 000	34 515 524	
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 460 984	9 470 000	9 237 253	
3. Működési bevételek	19 379 242	15 383 000	10 273 076	3. Dologi kiadások	69 748 956	51 375 000	42 161 183	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-	
I. Működési célú bevételek összesen	23 778 617	15 383 000	14 373 076	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	31 417	
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	113 915 414	96 057 000	85 945 377	
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	2 915 958	-	2 246 300	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	868 600	-	-	
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 778 617	15 383 000	14 373 076	II. Felhalmozási kiadások össz.	3 784 558	-	2 246 300	
8. Finanszírozási bevételek	94 027 276	80 674 000	73 932 610	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 699 972	96 057 000	88 191 677	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 805 893	96 057 000	88 305 686	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 699 972	96 057 000	88 191 677	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	105 921	-	114 009	Záró pénzkészlet	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 699 972	96 057 000	88 191 677	KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 699 972	96 057 000	88 191 677	

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2016. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

1/4. sz. Melléklet

Bevételek	2015. teljesítés		2016. eredeti előirányzat		2016. teljesítés		Kiadások		2015. teljesítés		2016. eredeti előirányzat		2016. teljesítés	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		139 617		-	155 646		1. Személyi juttatások		13 861 773		13 691 000		14 289 391	
2. Közhatalmi bevételek		-		-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok		3 731 461		3 747 000		3 908 478	
3. Működési bevételek		1 562 248		1 260 000	1 146 756		3. Dologi kiadások		7 763 702		8 542 000		8 171 333	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		-		-	-		4. Ellátottak pénzbeni juttatása		-		-		-	
I. Működési célú bevételek összesen		1 701 865		1 260 000	1 302 402		5. Egyéb működési célú kiadások		25 356 936		25 980 000		26 369 202	
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-		-	-		6. Beruházások		550 983		-		454 438	
6. Felhalmozási bevételek		-		-	-		7. Felújítások		-		-		-	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-	-		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-		-		-	
II. Felhalmozási bevételek összesen		-		-	-		II. Felhalmozási kiadások össz.		550 983		-		454 438	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 701 865		1 260 000	1 302 402		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		25 907 919		25 980 000		26 823 640	
8. Finanszírozási bevételek		24 206 054		24 720 000	25 521 238		9. Finanszírozási kiadások		25 907 919		25 980 000		26 823 640	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 907 919		25 980 000	26 823 640		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 907 919		25 980 000		26 823 640	
Nyitó pénzkészlet		-		-	-		Záró pénzkészlet		-		-		-	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-		-	-				25 907 919		25 980 000		26 823 640	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 907 919		25 980 000	26 823 640		KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 907 919		25 980 000		26 823 640	

Adatok Ft-ban

Egysített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2016. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

1/5. sz. Melléklet

Bevételek	2015. teljesítés	2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés	Kiadások	2015. teljesítés	Adatok F-ban	
						2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	9 982 907	-	-	1. Személyi juttatások	213 858 452	219 675 000	224 202 782
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	62 183 912	63 469 000	64 889 885
3. Működési bevételek	3 060 777	3 100 000	2 113 537	3. Dologi kiadások	49 306 892	44 474 000	47 525 693
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	382 430	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
1. Működési célú bevételek összesen	13 043 684	3 100 000	2 495 967	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Működési célú kiadások összesen	325 349 256	327 618 000	336 618 360
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	439 720	-	1 708 554
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 043 684	3 100 000	2 495 967	II. Felhalmozási kiadások össz.	439 720	-	1 708 554
8. Finanszírozási bevételek	313 560 660	324 518 000	336 459 678	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	325 788 976	327 618 000	338 326 914
TÁRGYELI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	326 604 344	327 618 000	338 955 645	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Nyitő pénzkészlet	-	-	-	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 788 976	327 618 000	338 326 914
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	815 368	-	628 731	Záró pénzkészlet	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	325 788 976	327 618 000	338 326 914	KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 788 976	327 618 000	338 326 914

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
2016. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

1/6. sz. Melléklet

Bevételek	2015. teljesítés	2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés	Kiadások	2015. teljesítés	Adatok Ft-ban	
						2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	40 478 465	51 921 000	57 619 318
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 709 234	15 285 000	16 990 945
3. Működési bevételek	39 029 482	50 420 000	53 595 683	3. Dologi kiadások	26 798 555	37 284 000	39 748 880
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	400 000	403 265	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	39 029 482	50 820 000	53 998 948	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Működési célú kiadások összesen	78 986 254	104 490 000	114 359 143
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	3 275 002	-	887 037
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	3 275 002	-	887 037
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	39 029 482	50 820 000	53 998 948	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82 261 256	104 490 000	115 246 180
8. Finanszírozási bevételek	43 231 774	53 670 000	61 330 281	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 261 256	104 490 000	115 329 229	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 261 256	104 490 000	115 246 180
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	83 049	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 261 256	104 490 000	115 246 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 261 256	104 490 000	115 246 180